

Análisis de Cuentas Enero 2022 Balance Programa 05 CAIGG

11401 Anticipos a Proveedores \$ -

FECHA	FOLIO	DETALLE	MONTO

1140301 Anticipos Bienes y Servicios de Consumo \$ 150.000

FECHA	FOLIO	DETALLE	MONTO
24-01-2022	30	13791131-0 JUAN CARLOS ZUÑIGA MARTINEZ	\$ 150.000

1140303 Otros \$ -

FECHA	FOLIO	DETALLE	MONTO

11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes \$ 7.990.677

FECHA	RUT	DETALLE	MONTO
26-01-2022	94954000-6	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA	\$ 1.945.106
31-01-2022	96501450-0	96501450-0 ISAPRE CRUZ BLANCA S A	\$ 215.551
31-01-2022	96572800-7	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A	\$ 5.830.020

11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos \$ 55.781.013

FECHA	RUT	DETALLE	MONTO
20-01-2022	61603000-0	61603000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 20.757.433
26-01-2022	94954000-6	94954000-6 COLMENA GOLDEN CROSS SA	\$ 199.621
20-01-2022	96502530-8	96502530-8 VIDA TRES S A	\$ 16.098.222
26-01-2022	96572800-7	96572800-7 ISAPRE BANMEDICA S A	\$ 18.721.087
20-01-2022	96856780-2	96856780-2 ISAPRE CONSALUD S A	\$ 4.650

12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios \$ -

N°	RUT	DETALLE	MONTO

21406 Depósitos Previsionales \$ 87.164

N°	RUT	DETALLE	MONTO
1	96572800-7	SAPRE BANMEDICA S.A. - LICENCIA MEDICA - P5 FOLIO 49	\$ 87.164

21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal

- \$ 17.153.295

FECHA	RUT	DETALLE	MONTO
	10367350-K F	10367350-K RICARDO CORREA FUENZALIDA	-\$ 605.767
	10777914-0 B	10777914-0 ELSA CRISTINA VILCHES MARTÍNEZ	-\$ 349.685
	12584525-8 I	12584525-8 ISABEL GAETE GAETE	-\$ 487.568
	13258948-8 Y	13258948-8 YENNY MIRANDA VALDEZ	-\$ 255.639
	13895156-1 C	13895156-1 CRISTIAN ANDRE RAMOS HENRIQUEZ	-\$ 415.133
	15634320-K F	15634320-K RENE SEBASTIAN TORRES JIMENEZ	-\$ 349.685
	15919728-K T	15919728-K TAMARA CATALINA ORTIZ CHAVEZ	-\$ 340.379
	16200656-8 I	16200656-8 IGNACIO ALBERTO GRATZ MENDEZ	-\$ 213.033
	16376632-9 J	16376632-9 JORGE FRANCISCO CASTILLO VARGAS	-\$ 200.683
	17002493-1 L	17002493-1 LUIS ANTONIO OSORIO RUBILAR	-\$ 277.415
	17251663-7 L	17251663-7 LEONARDO FELIPE PLACENCIA MUÑOZ	-\$ 156.953
	17264527-5 B	17264527-5 ESTIVALIZ RUZ CAVICCHIOLI	-\$ 340.492
	17339009-2 L	17339009-2 LISSETE HERRAZ ARANGUIZ	-\$ 349.685
	17702894-0 F	17702894-0 PEDRO PERUCCI GONZALEZ	-\$ 241.437
	17889228-2 L	17889228-2 LUIS ALBERTO TORRES BUSTAMANTE	-\$ 178.385
	18640145-K M	18640145-K MARIA ISABEL VELASCO GALAZ	-\$ 241.437
	19563283-9 F	19563283-9 RICARDO ANDRES RODRIGUEZ GAMBOA	-\$ 178.385
	60100003-2 M	60100003-2 MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	-\$ 10.930.244
	6243494-5 S B	6243494-5 SERGIO HUINA FERNANDEZ	-\$ 131.001
	7463155-K R	7463155-K ROLANDO MUÑOZ VILLA	-\$ 524.049
	7961593-5 L I	7961593-5 LILIAN SORAYA ATALA ASSEF	-\$ 183.271
	9818732-4 R A	9818732-4 RASCHEL LLCE REREGRIN MAC-CONNELL	-\$ 202.969

21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo

- \$ 726.723

N°	RUT	DETALLE	MONTO
1	92580000-7	DEV.FACT.17689808 ENTEL S.A. O/C 1051178-17-SE21 SGA 38/2022 FOLIO 32	-\$ 726.723

21601 Documentos Caducados

- \$ 911.511

N°	FOLIO	DETALLE	MONTO
43075		Refleja caducidad en Folio 389 año 2017 - CH 522 P05 - Arriendo de planta telefonica de moneda 1326 bicentenario, febrero - fact-3722279 - Aut gto 2017152 - Pagado folio 270	-\$ 911.511